

Дата и время публикации	27 мая 2019 г. 09:57:46
Группа событий	СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА
Тип события	Решения общих собраний участников (акционеров)
Субъект раскрытия информации	Открытое акционерное общество "ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ"
Дата события	27 мая 2019 г.
Заголовок сообщения	Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДМГС"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 692904 г. Находка Приморского края ул. Портовая, 17
- 1.4. ОГРН эмитента: 1022500698109
- 1.5. ИНН эмитента: 2508012835
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30459-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2508012835>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2019 г., Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 17, с 11 час 00 мин до 11 час 40 мин.

2.4. На момент открытия общего собрания, 11ч.00 мин., для участия в собрании зарегистрированы 6 акционеров, владеющие в совокупности 126 186 голосами, что составляет 83,4 % от размещенных голосующих акций общества.

На момент окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для участия в собрании зарегистрированы 6 акционеров, владеющие в совокупности 126 186 голосами, что составляет 83,4 % от размещенных голосующих акций общества.

На 11 ч. 00 мин. 24 мая 2019 г. (время открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.12. Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 660-П от 16.11.2018 г. годовое общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).

2.5. ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества:
 - 3.1. Выплата дивидендов
 - 3.2. Выплата вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение годового отчета общества»

«за» - 126186 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества.

Вопрос № 2 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков общества»

«за» - 126186 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения: Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков общества.

Вопрос № 3 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение распределения прибыли и убытков общества»

3.1. Выплата дивидендов

«за» - 126186 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения: Утвердить предложение совета директоров.

Выплатить дивиденды за 2018 год по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 4 (четыре) рубля - на 1 (одну) акцию Общества. Форма выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества: в денежной форме в безналичном порядке. Дивиденды по результатам 2018 года по обыкновенным акциям Общества не начислять и не выплачивать. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составить на 06 июня 2019 года. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям (почтовыми переводами по адресам списка и перечисление на банковские счета по личным заявлениям акционеров) до 01 июля 2019 г.

3.2. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии.

«за» - 126186 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения: Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки дня годового общего собрания: «Избрание Совета директоров общества».

Альбицкий Владимир Акимович

«за» - 126186 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;

Балюк Николай Степанович

«за» - 126186 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;

Евтыщук Ирина Игоревна

«за» - 126186 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;

Титов Евгений Кузьмич

«за» - 126186 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;

Волков Сергей Николаевич

«за» - 126186 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;

Формулировка принятого решения: избрать в Совет директоров:

Альбицкий Владимир Акимович

Балюк Николай Степанович

Евтыщук Ирина Игоревна

Титов Евгений Кузьмич

Волков Сергей Николаевич

Вопрос № 5 повестки дня годового общего собрания: «Избрание ревизионной комиссии»

Макуха Ольга Сергеевна

«за» - 75255 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;

Тимохина Людмила Александровна

«за» - 75255 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Беридзе Гурами Дурсунович

«за» - 75255 голосов «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;

Формулировка принятого решения: избрать в Ревизионную комиссию:

Макуха О.С.

Тимохина Л.А.

Беридзе Г.Д.

Вопрос № 6 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение аудитора».

«за» - 126186 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения: утвердить Аудитором: ООО Аудиторская фирма «Аудит-Аспект»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.

Протокол годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ» № 27 от 27 мая 2019 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид: акции

Тип: обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30459-F (присвоен 28.08.2003г.)

Дата государственной регистрации выпуска от 30.12.1992 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

Тип: привилегированные

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30459-F (присвоен 28.08.2003г.)

Дата государственной регистрации выпуска: от 30.12.1992 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Альбицкий Владимир Акимович

3.2. Дата подписи: 27.05.2019 г. М.П.